（上接B17版）

截至2017年6月30日，公司子公司情况如下表：

序号	公司名称	持股比例（%）	
		直接	间接
1	招商证券国际有限公司	100	
2	招商证券（香港）有限公司		100
3	招商期货（香港）有限公司		100
4	招商代理人（香港）有限公司		100
5	CMS Nominees BVI Limited		100
6	招商证券投资管理（香港）有限公司		100
7	招商资本（香港）有限公司		100
8	招商证券资产管理（香港）有限公司		100
9	招商期货有限公司	100	
10	招商致远资本投资有限公司	100	
11	深圳招商致远咨询服务有限公司		100
12	CMS Capital Fund Management Co. Ltd.		100
13	CMS Agri-Consumer Fund, L.P.		100
14	深圳市远盛投资管理有限公司		60
15	北京致远瑞新投资管理有限公司		100
16	深圳市招商致远股权投资基金管理有限公司		70
17	赣州招商致远壹号股权投资管理有限公司		100
18	江西致远发展投资管理有限公司		51
19	赣州招远投资管理有限公司		100
20	安徽招商致远创新投资管理有限公司		100
21	深圳市致远创业投资基金管理有限公司		53.85
22	青岛国信招商创业投资管理有限公司		65
23	深圳市招商创远投资有限公司		100
24	沈阳招商创业发展投资管理有限公司		70
25	合肥中安致远投资管理有限公司		51
26	池州中安招商股权投资管理有限公司		72
27	招商证券投资有限公司	100	
28	招商证券资产管理有限公司	100	
29	China Merchants Securities (UK) Co., Limited		100
30	China Merchants Securities (Singapore) Pte. Ltd		100
31	青岛招商致远投资管理有限公司		100
32	安徽致远智慧城市基金管理有限公司		100
33	深圳市招商致远文化投资管理有限公司		72
34	招证资本投资有限公司		100
35	招商证券（香港）融资有限公司		100
36	安徽交控招商基金管理有限公司		70
37	China Merchants Securities (Korea) Co., Ltd		100

（1）招商证券国际有限公司实收资本18.036亿港元，为公司全资子公司。招证国际设立于1999年7月14日，是招商证券主要的海外业务平台，通过其下设子公司经营经纪业务、企业融资与资本市场、销售及交易、杠杆及结构性融资、资产管理、直接投资、环球商品及期货等全方位投资银行服务。

截至 2016 年末，招证国际总资产为178.18 亿港元，净资产为28.75亿港元；2016 年实现营业收入7.24亿港元，净利润为0.89亿港元。截至 2017年6月末，招证国际总资产为212.80亿港元，净资产为30.18亿港元；2017 年上半年实现营业收入5.11亿港元，净利润为1.38亿港元。

（2）招商期货有限公司

注册资本6.3亿元，为公司的全资子公司。招商期货设立于1993年1月4日，主营业务为商品期货经纪、金融期货经纪、期货投资咨询、资产管理。

截至 2016 年末，招商期货总资产为85.89 亿元，净资产为11.32亿元；2016 年实现营业收入3.52亿元，净利润为1.52亿元。截至 2017 年6月末，招商期货总资产为71.84 亿元，净资产为12.20亿元；2017年1-6月实现营业收入1.87亿元，净利润为0.88亿元。

（3）招商致远资本投资有限公司

注册资本17亿元，为公司全资子公司。招商致远资本设立于2009年8月28日，主营业务为通过设立私募基金，对企业进行股权投资或债权投资，或投资于与股权投资、债权投资相关的其它投资基金；为客户提供与股权投资、债权投资相关的财务顾问服务。

截至 2016 年末，招商致远资本总资产为54.44 亿元，净资产为21.47亿元；2016 年实现营业收入1.11亿元，净利润为0.39亿元。截至 2017 年6月末，招商致远资本总资产为57.95 亿元，归属于母公司的净资产为22.63亿元；2017年1-6月实现营业收入3.48亿元，归属于母公司的净利润为2.41亿元。

（4）招商证券投资有限公司

注册资本12亿元，为公司全资子公司。招商投资设立于2013年12月2日，主营业务：证券投资、金融产品投资、大宗商品投资（以上各项涉及法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外、限制的项目须取得许可后方可经营）、投资管理、投资咨询、股权投资、投资兴办实业。

截至 2016 年末，招商投资总资产为12.32 亿元，净资产为12.39亿元；2016 年实现营业收入0.03亿元，净利润为0.05亿元。截至 2017 年6月末，招商投资总资产为12.44亿元，净资产为12.51亿元；2017年1-6月实现营业收入0.12亿元，净利润为0.12亿元。

（5）招商证券资产管理有限公司

注册资本10.00亿元，为公司的全资子公司。招商资管设立于2015年4月3日，主营业务为证券资产管理业务。

截至 2016 年末，招商资管总资产为 23.64 亿元，净资产为20.77亿元；2016 年实现营业收入10.98亿元，净利润为 6.27亿元。截至 2017年6月末，招商资管总资产为 27.41亿元，净资产为23.85亿元；2017年1-6月实现营业收入5.28亿元，净利润为3.21亿元。

2、发行人的参股和联营企业

截至2017年6月30日，公司的参股和联营企业情况如下：

序号	公司名称	持股比例（%）	
		直接	间接
1	博时基金管理有限公司	49	
2	招商基金管理有限公司	45	
3	广东金融高新区股权交易中心有限公司	32.5	
4	招商湘江产业投资管理有限公司		40
5	青岛市资产管理有限责任公司		30
6	二十一世纪科技投资有限责任公司（注）	23.88	

注：二十一世纪科技投资有限责任公司已停业清理，公司已全额确认投资损失。

（1）博时基金管理有限公司

博时基金的注册资本为2.5亿元，公司持有49%的股权。博时基金成立于1998年7月13日，是中国内地首批成立的五家基金管理公司之一。博时基金的主营业务为基金管理。

截至 2016 年末，博时基金总资产43.22 亿元，净资产为28.61亿元；2016 年实现营业收入24.15亿元，净利润为7.02亿元。截至 2017 年6月末，博时基金总资产49.23 亿元，净资产为33.75亿元；2017年1-6月实现营业收入15.19亿元，净利润为5.16亿元。

（2）招商基金管理有限公司

招商基金的注册资本为2.1亿元，公司持有招商基金45%的股权。招商基金成立于2002年12月27日，招商基金的主营业务为基金管理。

截至 2016 年末，招商基金总资产为38.84亿元，净资产为19.04亿元；2016 年实现营业收入23.24亿元，净利润为6.28亿元。截至 2017年6月末，招商基金总资产为43.66亿元，净资产为25.03亿元；2017年1-6月实现营业收入12.91亿元，净利润为4.21亿元。

（3）广东金融高新区股权交易中心有限公司

广东股权交易中心注册资本1亿元，公司持有32.5%的股权。广东股权交易中心成立于2013年10月29日，经营范围包括：为非上市公司股权、债权、权益产品及相关金融产品的挂牌、转让、融资、登记、托管、结算等提供场所、设施及配套服务，受托资产管理及依法获批准从事的其他业务。

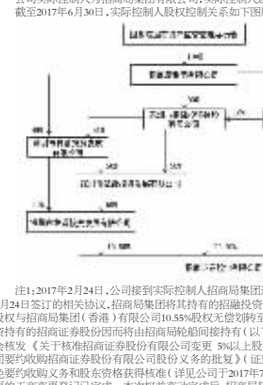
截至2016年末，广东股权交易中心总资产1.87 亿元，净资产1.14亿元，2016年度实现净利润0.06亿元。截至 2017年6月末，广东股权交易中心总资产为1.80亿元，净资产为1.13亿元；2017年1-6月实现营业收入0.13亿元，净利润为-0.01亿元。

五、发行人控股股东及实际控制人基本情况

（一）公司的股权控制关系

公司实际控制人为招商局集团有限公司，实际控制人近三年未发生变更。

截至2017年6月30日，实际控制人股权控制关系如下图所示：



注1：2017年2月24日，公司接到实际控制人招商局集团通知，根据招商局集团与招商局轮船于2017年2月24日签订的相关协议，招商局集团将其持有的招融投资96%股权、深圳市曙鸿投资发展有限公司49%股权与招商局集团（香港）有限公司10.55%股权无偿划转至招商局轮船，招融投资及其下属公司集盛投资持有的招商证券股份因而将由招商局轮船间接持有（以下简称“本次权益变动”）。2017年7月，证监会核发《关于核准招商证券股份有限公司变更 5%以上股权实际控制人并豁免招商局轮船股份有限公司要约收购招商证券股份有限公司股份义务的批复》（证监许可〔2017〕1221 号），招商局轮船申请豁免要约收购义务和股东资格获核准（详见公司于2017年7月25日发布的相关公告）。目前上述股权变更的工商变更登记已完成。本次权益变动完成后，招商局轮船直接持有招商证券173,193,797股股份，约占招商证券总股本的2.59%，并通过其控股的招融投资、集盛投资及Best Winner Investment Ltd.合计间接持有招商证券2,780,539,824股股份（约占招商证券总股本的41.50%），直接和间接合计持有招商证券2,953,733,621股股份，约占招商证券总股本的44.09%。上述权益变动完成后，公司的实际控制人未发生变化。

截至2017年6月30日，公司实际控制人为招商局集团。招商局集团通过其子公司招融投资、集盛投资、招商局轮船和Best Winner Investment Ltd.间接合计持有公司44.09%的股份，上述股权不存在被质押或争议的情况。

（二）实际控制人基本情况

截至2017年6月30日，实际控制人基本情况如下：

名称	招商局集团有限公司
单位负责人或法定代表人	李建红
成立日期	1986-10-14
统一社会信用代码	91110000100000520B
注册资本	人民币141.43亿元
经营范围	水陆客货运输及代理、水陆运输工具、设备的租赁及代理、港口及仓储业务的投资和管理；海上救助、打捞、拖轮；工业制造；船舶、海上石油钻探设备的建造、修理、检验和销售；钻井平台、集装箱的修理、检验；水陆建筑工程及海上石油开发工程的承包、施工及信息服务；水陆交通运输设备及相关物资的采购、供应和销售；交通港口业务；金融、保险、信托、证券、期货行业的投资和管理；投资管理旅游、酒店、饮食业及相关的服务业；房地产开发及物业管理、咨询业务；石油化工业务投资管理；交通基础设施投资经营；境外资产经营；开发和经营管理深圳蛇口工业区、福建漳州开发区 （企业法人在上述核准范围内，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动）。

截至2017年6月30日，招商局集团经审计的合并口径资产总额为10,816.37亿元，所有者权益为4,961.88亿元；2017年1-6月，招商局集团合并口径净利润为230.99亿元（未经审计）。

六、董事、监事和高级管理人员基本情况

公司现有董事15名，监事9名，其中职工代表监事3名。公司第五届董事会、第五届监事会于2017年5月届满。公司于2017年5月26日召开2016年年度股东大会，选举第六届董事会15名董事、第六届监事会6名股东代表监事，并于2017年5月由公司职工选举3名职工代表监事。截至本募集说明书摘要签署日，注棣先生独立非执行董事任职资格尚待证券监管机构批准，由原独立非执行董事杨钧先生将继续履职。

公司现有高级管理人员7名。

（一）公司现任董事、监事和高级管理人员基本情况

姓名	职务	性别	任期起始日期	任期终止日期
霍达	董事长、执行董事	男	2017.05	2020.05
苏敏	非执行董事	女	2016.06	2020.05
熊贤良	执行董事	男	2014.12	2020.05
栗健	非执行董事	男	2017.06（注1）	2020.05
王岩	执行董事	男	2011.12	2020.05
	总裁兼首席执行官		2012.01	
彭磊	非执行董事	女	2007.08	2020.05
熊剑涛	执行董事、首席运营官	男	2017.05	2020.05
	副总裁		2005.12	
黄坚	非执行董事	男	2012.08	2020.05
王大雄	非执行董事	男	2016.09	2020.05
陈志刚	非执行董事	男	2017.06（注1）	2020.05
向华	独立非执行董事	男	2017.07（注1）	2020.05
肖厚发	独立非执行董事	男	2017.07（注1）	2020.05
熊伟	独立非执行董事	男	2017.08（注1）	2020.05
胡鸣高	独立非执行董事	男	2017.07（注1）	2020.05
汪棣	原任独立非执行董事	男	注2	2020.05
杨钧	独立非执行董事	男	2011.06	注2
周语蕾	监事会主席	女	2014.07	2020.05
李晓蕾	监事	男	2014.07	2020.05
王章为	监事	男	2017.06（注3）	2020.05
马儘春	监事	男	2017.06（注3）	2020.05
房小兵	监事	男	2011.07	2020.05
张泽宏	监事	男	2011.07	2020.05
尹虹艳	职工代表监事	女	2007.08	2020.05
何敏	职工代表监事	女	2009.07	2020.05
熊志炳	职工代表监事	男	2017.05	2020.05
邓晓力	副总裁	女	2005.11	2020.05
	首席风险官		2014.08	
孙议政	副总裁	男	2009.11	2020.05
李宗军	副总裁	男	2015.07	2020.05
吴慧峰	董事会秘书	男	2014.12	2020.05
赵斌	合规总监	男	2016.01	2020.05

注1：栗健先生、陈志刚先生的证券公司董事任职资格于2017年6月获深圳证监局核准；向华先生、肖厚发先生、胡鸣高先生的证券公司董事任职资格于2017年7月获深圳证监局核准；熊伟先生的证券公司独立董事任职资格于2017年8月获深圳证监局核准。

注2：汪棣先生的证券公司独立董事任职资格尚待证券监管机构批准，具体任职起始日期以获得相关资格为准。在拟任独立非执行董事当选并获证券监管机构批准独立董事任职资格前，原独立非执行董事杨钧先生将继续履职。

注3：王章为先生、马儘春先生的证券公司监事任职资格于2017年6月获深圳证监局核准。

截至2017年6月末，公司独立非执行董事杨钧先生持有公司11,800股A股股票。除此之外，公司其他董事、监事、高级管理人员不存在持有发行人股份/权和债券的情形。

（二）董事、监事、高级管理人员主要工作经历

1、董事简历

（1）霍达

2017年5月起担任公司董事长。2015年3月至2017年4月担任中国证监会市场监管部主任，并先后兼任中国证监会研究中心主任、北京证券期货研究院院长、中证金融研究院院长。霍先生在经济金融研究、多层次资本市场建设和管理、资本市场统计监测分析等领域具有丰富经验。其经验包括，自1997年4月起，在中国证监会工作，历任主任科员、副处长、处长；2007年12月至2009年11月任中国证监会深圳监管局局长助理；2009年11月至2014年2月任中国证监会市场监管部副巡视员、副主任；2014年2月至2015年3月任中国证监会公司债券监管部主任。霍先生1989年7月获华中理工大学工学学士学位；1994年4月获华中理工大学经济学硕士学位；2008年1月获财政部财政科学研究所经济学博士学位。

（2）苏敏

2016年6月起担任公司非执行董事。苏女士拥有管理金融类公司及上市公司的经验，其经验包括自2015年9月及2015年12月起任招商局金融集团有限公司总经理及董事，自2016年1月起任招商局资本投资有限责任公司董事，并自2015年11月起担任招商局创新投资管理有限公司董事；苏女士自2014年9月起担任招商银行（上海证券交易所上市公司，股票代码：600036；香港联交所上市公司，股票代码：3968）董事；亦自2015年11月起兼任深圳招商启航互联网投资管理有限公司董事长。苏女士自2013年5月至2015年8月任中海发展股份有限公司（上海证券交易所上市公司，股票代码：600026；香港联交所上市公司，股票代码：1138）董事，自2013年6月至2015年12月任中海集装箱运输股份有限公司（上海证券交易所上市公司，股票代码：601866；香港联交所上市公司，股票代码：2866）董事。苏女士曾于2009年12月至2011年5月担任徽商银行股份有限公司（香港联交所上市公司，股票代码：3698）董事；2008年3月至2011年9月担任安徽省皖能股份有限公司（深圳证券交易所上市公司，股票代码：000543）董事。苏女士拥有会计相关经验，她曾自2011年4月至2015年9月担任中国海运（集团）总公司总会计师；2007年5月至2011年11月担任安徽省能源集团有限公司总会计师，2010年11月至2011年4月担任副总经理。苏女士分别于1990年7月及2002年12月获得上海财经大学金融专业学士学位和中国科学技术大学工商管理硕士学位。苏女士亦于2008年6月获安徽省人力资源和社会保障厅高级会计师资格。

（3）熊贤良

2014年12月起担任公司非执行董事。熊先生拥有战略管理和研究的经验，其经验包括自2011年10月起担任招商局集团战略研究部总经理（部长），2015年3月起担任招商局集团战略发展部（信息管理部、研究部）部长，2017年2月起兼任招商局集团安全监督管理部部长。熊先生于2012年7月至2014年6月担任招商银行（上海证券交易所上市公司，股票代码：600036；香港联交所上市公司，股票代码：3968）非执行董事；于2004年12月至2011年10月在国务院研究室工作；于2003年7月至2003年12月在国务院西部开发领导小组综合组工作；于2000年12月至2004年12月在重庆市发展计划委员会工作；并于1994年3月至2000年12月在国务院发展研究中心工作。熊先生分别于1991年6月及1993年12月获得南开大学世界经济专业经济学硕士学位及博士学位。

（4）栗健

2017年6月起担任公司非执行董事。2017年7月起担任招商局集团财务部（产权部）部长。1993年7月至2002年8月担任招商国际旅游公司文员、主管、财务经理；2002年8月至2008年8月担任招商局集团财务部主任、高级经理；2008年8月至2009年8月担任招商局蛇口工业区有限公司财务部高级经理；2009年9月至2014年2月分别担任招商局集团有限公司财务部高级经理、财务部部长助理、财务部副部长；2014年2月至2016年5月担任招商局集团有限公司人力资源部副部长；2016年5月至2017年1月担任招商局工业集团有限公司副总经理；2017年1月起2017年7月担任招商局集团财务部（产权部）副部长、主持工作（部长级）。栗健先生于1993年获得上海财经大学经济学学士学位。栗健先生于2000年获得中国注册会计师协会非执业会员，2002年获得中级会计师资格。

（5）王岩

2011年12月起担任公司执行董事。自2012年1月起担任总裁兼首席执行官。王先生曾在多家证券公司和银行担任管理层或行政职位，拥有管理证券及金融公司的经验。王先生自2011年10月起先后担任招证国际及招证香港的董事，并现任招证国际的董事长。王先生亦自2011年10月至2014年5月担任招商证券投资管理（香港）有限公司、招商资本（香港）有限公司及招商代理人（香港）有限公司的董事。王先生于2005年3月至2011年9月担任中银国际控股有限公司行政总裁兼首席营运官、署理首席执 行官、执行总裁及首席执行官；2000年4月至2005年1月担任中国工商银行股份有限公司（上海证券交易所上市公司，股票代码：601398；香港联交所上市公司，股票代码：1398）香港分行副总经理，期间自2001年7月至2004年12月兼任中国工商银行（亚洲）有限公司副总经理；1997年2月至2000年4月担任中国工商银行纽约分行代表及首席代表；以及1991年8月至1997年2月担任中国工商银行国际业务部综合计划处副处长。王先生分别于1986年7月、1989年7月及2005年1月取得北京大学国际法专业法学士学位及硕士学位，以及国民经济学专业经济学博士学位。王先生于1999年8月获工商银行授予高级经济师职称。

（6）彭磊

2007年8月起担任公司非执行董事。彭女士曾在不同证券和金融类公司担任管理或行政职位，拥有相关管理和从业经验。彭女士自2016年4月起担任招商局金融集团有限公司副总经理；自2015年3月起担任摩根士丹利华鑫基金管理有限公司董事；自2011年6月起担任长城证券股份有限公司董事。彭女士于2002年5月加入招商局金融集团有限公司，历任综合管理部副总经理、审计稽核部总经理、中国业务部总经理、证券部总经理、总经理助理。彭女士于2002年5月至2003年10月兼任友联资产管理公司执行董事。彭女士分别于1994年7月及2010年7月获得西南财经大学企业管理专业经济学学士学位，以及北京大学金融学专业经济学硕士学位。

（7）熊剑涛

2017年5月起担任公司执行董事、首席运营官。2005年12月起任公司副总裁。熊先生自2008年3月起担任招商期货董事长；自2014年11月起担任博时基金董事；自2015年3月至今担任招商证券资产管理董事长；自2015年9月起担任招证国际的董事。熊先生自1995年6月至2005年12月曾于本公司担任以下职位，包括：电脑部经理、电脑中心总经理、信息技术中心总经理、技术总监。熊先生曾被中国证监会借调至南方证券行政接管组担任接管组成员。熊先生自1993年4月至1995年6月担任招商银行（上海证券交易所上市公司，股票代码：600036；香港联交所上市公司，股票代码：3968）信息中心副经理。熊先生分别于1989年7月、1992年6月及2014年6月自南京邮电大学（前南京邮电学院）取得通信工程专业工学学士学位、自华中理工大学取得自动化仪表与装置专业工学硕士学位，以及自复旦大学取得高级管理人员工商管理硕士学位。

（8）黄坚

2012年8月起担任公司非执行董事。黄先生拥有财务相关经验，曾任职于多家公司财务部及行政职位。黄先生自2016年9月至今担任中国远洋海运集团有限公司资本运营本部总经理，2016年2月至8月担任中国远洋海运集团有限公司资本运营本部副总经理（主持工作）；2016年6月至今担任中远海运发展股份有限公司（上海证券交易所上市公司，股票代码：601866；香港联交所上市公司，股票代码：2866）非执行董事。黄先生于中远集团历任职位包括：自2012年2月至2016年2月担任中远集团财务部副总经理；2006年11月至2012年2月担任中远美洲公司财务部总经理兼财务总监；于2004年9月至2006年11月担任中远物流（美洲）有限公司（前中远美国内陆运输公司）副总裁兼财务部总经理；黄先生于1996年7月至2004年9月任职中远集团，最后职位为财务部资金处处长；黄先生于1993年7月至1996年7月任职于深圳远洋运输股份有限公司财务部。黄先生分别于1992年7月及2002年3月获得首都经济贸易大学（前北京财贸学院）审计专业经济学学士学位，以及北京理工大学工商管理硕士学位。黄先生于1997年5月获财政部授予会计师资格，于2015年12月获财政部授予高级会计师资格。

（9）王大雄

2016年9月起担任公司非执行董事。王先生具备管理上市公司的经验。王先生自2014年3月起担任中远海运金融控股有限公司董事长；自2016年5月担任中远海运发展股份有限公司（上海证券交易所上市公司，股票代码：601866；香港联交所上市公司，股票代码：2866）首席执行官、执行董事，自2016年4月起担任兴业金融控股有限公司（上海证券交易所上市公司，股票代码：601166；香港联交所上市公司，股票代码：0016）董事。周女士先后获得中国人民大学财务会计专业经济学学士学位，以及美国加州州立大学索诺玛分校工商管理硕士学位。

（10）陈志刚

2017年6月起担任公司非执行董事。陈先生1993年7月参加工作，1993年7月至2009年8月先后任职于中国人民银行、中央金融工委、中国银行业监督管理委员会，曾任中国银行业监督管理委员会培训中心副主任（副局级）；2009年9月加盟中国人民健康保险股份有限公司任总裁助理；2011年4月起任中国人民健康保险股份有限公司副总裁，2017年1月加入中国人民人寿保险股份有限公司，任公司副总裁。陈先生1993年7月毕业于杭州大学（现浙江大学）财政金融系，获经济学学士学位；1999年7月、2005年7月分别于中国社会科学院、中国人民大学获经济学硕士学位和博士学位。2003年11月获高级经济师任职资格。

（11）向华

2017年7月起担任公司独立非执行董事。向先生自2014年至今，担任博海市本有限公司行政总裁兼营运总监；2009年至2014年，担任中国华安投资有限公司总经理；2004年至2009年，担任国家外汇管理局中央外汇业务中心处长；1994年至2004年，历任国家外汇管理局国际收支司、综合司干部、副处长。向先生分别于1994年及2001年获得北京师范大学经济学学士学位，以及中国人民大学经济学硕士学位。

（12）肖厚发

2017年7月起担任公司独立非执行董事。肖先生2014年1月至今，担任华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）首席合伙人；2008年12月至2013年12月，担任华普天健会计师事务所北京有限公司主任会计师；1999年9月至2008年12月，担任安徽华普会计师事务所主任会计师；1999年1月至1999年8月，任安徽华普会计师事务所发起人、副主任会计师；1988年7月至1998年12月，任职于安徽会计师事务所。肖先生于1988年7月获得上海财经大学会计学学士学位。肖先生获高级会计师职称以及注册会计师资格。

（13）熊伟

2017年8月起担任公司独立非执行董事。熊先生自2000年至今任教于普林斯顿大学，现任金融学讲座教授、经济学教授；自2015年至今担任香港中文大学（深圳）经管学院学术院长；自2016年至今担任深圳高等金融研究院院长。熊先生于1993年获得中国科学技术大学物理学学士学位；1995年获得美国哥伦比亚大学物理学硕士学位；2001年获得美国杜克大学金融学博士学位。

（14）胡鸣高

2017年7月起担任公司独立非执行董事。胡先生自2008年1月至今担任复旦大学法学教授、博士生导师，并兼任上海东富龙科技股份有限公司（深圳证券交易所上市公司，股票代码：300171）独立董事，上海安硕信息技术有限公司（深圳证券交易所上市公司，股票代码：300380）独立董事。胡先生于2001年1月至2007年12月任复旦大学法学院副院长、法学教授、博士生导师；于1996年12月至2000年12月任复旦大学法律学系主任、法学教授、博士生导师。胡先生分别于1983年及1987年获得北京大学法学学士、以及复旦大学经济法学硕士学位。

（15）汪棣

汪先生自2016年4月至今任亚太财产保险有限公司独立董事。自2016年8月至今任中国台湾旭舰生物科技股份有限公司监事。汪先生曾于1998年至2015年担任中国普华永道会计师事务所合伙人；于1990年至1998年担任中信永道会计师事务所经理；于1987年至1990年任中信永道会计师事务所审计师。汪先生分别于1982年及1986年获得国立台湾大学商学系会计组本科学位，以及美国加州大学洛杉矶分校工商管理硕士学位。汪先生具有中国注册会计师资格。

上述董事中，汪棣先生的证券公司独立董事任职资格尚待证券监管机构批准。在拟任独立非执行董事当选并获证券监管机构批准独立董事任职资格前，原独立非执行董事杨钧先生将继续履职。

原独立非执行董事简历：

（16）杨钧

2011年6月起担任公司独立非执行董事。杨先生拥有金融和其他相关交易的经验，其自2005年7月起，于上海联合产权交易所担任不同职位，包括：总裁助理、北京总部总经理、金融产权交易中心主任、产权交易运行总监及产权交易部总经理。杨先生自2015年4月起担任上海振华重工（集团）股份有限公司（上海证券交易所上市公司，股份代号：600320）独立董事。杨先生于上海市各级人民法院有多年经验，曾担任不同的职位，包括于1998年11月获中华人民共和国最高人民法院批准为四级高级法官。杨先生分别于1983年8月及1991年7月获得华东政法大学（前华东政法学院）法律专业法学学士学位，以及北京大学民法专业法学硕士学位。

2、监事简历

（1）周语蕾

2014年7月起担任公司监事会主席。周女士于2008年3月至2014年9月以及于2002年3月至2005年9月担任招商局中国基金有限公司（香港联交所上市公司，股票代码：0133）执行董事；于2008年2月至2014年5月以及于2002年2月至2005年7月担任招商局中国投资管理有限公司董事总经理。周女士于2007年9月至2013年11月担任招商基金独立董事。周女士自2008年5月至2014年5月担任江西世龙实业股份有限公司（深圳证券交易所上市公司，股票代码：002748）独立董事；自2008年4月至2013年10月担任兴业银行股份有限公司（上海证券交易所上市公司，股票代码：601166）监事。周女士先后获得中国人民大学财务会计专业经济学学士学位，以及美国加州州立大学索诺玛分校工商管理硕士学位。

（2）李晓蕾

2014年7月起担任公司监事。李先生自2014年11月起担任招商局金融集团有限公司总经理助理，亦自2015年7月起担任长城证券股份有限公司监事，及自2016年7月起担任深圳招商启航互联网投资管理有限公司监事。李先生自2010年5月至2016年9月担任招商局金融集团有限公司人力资源部总经理，自2006年10月至2010年5月担任深圳市平方汽车国区有限公司行政人事部经理及董事会秘书；李先生自1993年7月加入深圳市南油（集团）有限公司，担任的职位包括总经理办公室证科级秘书、计划发展需调研处及租赁需调研处。李先生于2004年1月获得中国人民大学经济学专业经济学硕士学位。

（3）王章为

2017年6月起担任公司监事。王先生2016年5月至今，担任招商局金融集团有限公司总经理助理。历任招商局金融集团有限公司财务部总经理、招商局集团有限公司审计部高级经理、招商局科技集团有限公司财务部经理、招商局蛇口控股股份有限公司审计部经理、深圳中华会计师事务所项目经理、深圳三九集团会计。王先生亦兼任深圳市招融投资控股有限公司监事，摩根士丹利华鑫基金管理有限公司监事、深圳市曙鸿投资发展有限公司董事、监事、深圳市楚源投资发展有限公司董事、监事、深圳市集盛投资发展有限公司总经理、董事。王先生于1995年7月获得东北财经大学学士学位，2008年4月获得南澳大学MBA。王先生具备中国注册会计师资格和国际注册内部审计师资格。

（4）马儘春

2017年3月起担任公司监事。马先生自2016年1月起任河北港口集团投资管理有限公司总经理，河北港口集团上海投资公司董事长、总经理；自2014年6月至2016年1月任秦皇岛港口有限公司一公司经理；自2008年3月至2014年6月任秦皇岛港口有限公司一公司经理；自2003年9月至2008年3月任秦皇岛港口有限公司物流公司经理；自2003年4月至2003年9月任秦皇岛港口有限公司六公司副经理；自2001年4月至2003年4月任秦皇岛港口有限公司六公司装船队队长；自1998年5月至2001年4月任秦皇岛港口有限公司六公司装船队副队长；自1994年4月至1998年5月任秦皇岛港口有限公司六公司机电科干部；自1989年7月至1991年9月在山海关桥梁厂工作。马先生分别于1989年7月、1994年4月获得天津大学焊接专业学士学位和硕士学位。

（5）房小兵

2011年7月起担任公司监事。房先生自2014年8月起担任中国交通建设股份有限公司（上海证券交易所上市公司，股票代码：601800；香港联交所上市公司，股票代码：1800）金融管理部总经理；自2016年3月起担任中交财务有限公司董事。房先生曾于中国交通建设股份有限公司担任以下职位：自2013年7月至2014年8月担任海外事业部执行总经理及财务总监；自2012年6月至2013年7月担任海外事业部总会计师；自2005年10月至2011年4月担任财务部副总经理。房先生自2011年4月至2012年6月担任中国交通建设集团有限公司财务资金部总经理。于1994年11月至2005年9月期间，房先生曾于中国港湾建设（集团）总公司任职，曾任的最高职务是财务部副总经理。房先生分别于1993年6月、2006年2月及2016年5月获得长沙理工大学（前长沙交通学院）财务专业工学学士学位、美国福坦莫大学工商管理硕士学位及北京交通大学管理学博士学位。房先生于2015年12月荣获中国交通建设股份有限公司授予教授级高级会计师职称。

（6）张泽宏

2011年7月起担任公司监事。张先生自2014年8月起担任深圳华强集团有限公司副总裁；2012年6月起担任深圳华强实业股份有限公司（深圳证券交易所上市公司，股票代码：000062）董事。张先生于2012年6月至2014年8月担任华强实业总经理；自2011年11月至2012年6月担任华强集团副总裁；于2007年1月至2011年11月担任华强集团总裁助理，及于2008年12月至2012年6月兼任深圳华强物流投资有限公司董事总经理；以及于2003年10月至2008年10月担任华强集团财务审计部长、财务部长及资金结算中心主任。张先生于1994年6月获得西安石油大学（前西安石油学院）会计学专业经济学学士学位，并于1997年7月获得陕西财经学院（现并入西安交通大学）会计学专业经济学硕士学位。张先生于1999年5月获财政部授予中级会计师职称。

（7）尹虹艳

2007年8月起担任公司职工代表监事。尹女士自2017年8月起任本公司零售经纪总部总经理兼运行管理部总经理。尹女士于本公司曾担任以下职位：自2009年4月至2017年8月先后担任本公司运行管理部副总经理、总经理；自2007年4月至2009年4月担任本公司深圳福民路证券营业部总经理；自2006年1月至2007年4月担任私人客户部总经理助理；自2005年1月至2006年1月担任深圳福民路证券营业部副经理（主持工作）；及1999年1月至1999年8月担任经纪业务部总经理助理。尹女士曾于招商银行证券部担任以下职位：于1996年3月至1998年12月，历任海口营业部经理助理、经理；1995年5月至1996年3月担任福田营业部主任；及1992年7月至1995年5月任职于证券部。尹女士分别于1992年6月及2011年2月获得深圳大学国际金融专业经济学学士学位及格林威治大学项目管理专业理学硕士学位。

（8）何敏

2009年7月起担任公司职工代表监事。何女士自2009年4月起担任本公司财务部副总经理；自2006年4月至2009年4月担任财务部总经理助理。何女士于1999年7月开始任职于本公司财务部。何女士分别于1996年7月及1999年6月获得中南财经政法大学（前中南财经大学）会计学专业经济学学士学位及会计学专业管理学硕士学位。何女士于1999年10月获中国注册会计师协会授予注册会计师资格。

（9）熊志炳

2017年5月起担任公司职工代表监事。熊先生自2015年5月至今担任招商证券资产管理有限公司合规总监、首席风控官、董事会秘书；2014年10月至2015年4月担任招商证券资产管理有限公司筹备组；2003年9月至2014年8月任深圳证监局干部、副处长；2000年7月至2003年8月任职华为技术有限公司财务管理部产品线财务经理。熊先生先后获得南开大学审计学专业经济学学士学位、北京大学金融学硕士学位，取得中国注册会计师、中国内部审计师、国际内部审计师（IIA）、中级会计师资格。

3、非董事高级管理人员简历

（1）邓晓力

2005年11月起担任公司副总裁，2014年8月起兼任公司首席风险官。2014年8月至2014年12月期间担任本公司董事会秘书；邓女士于2001年11月加入本公司，2002年3月至2006年3月期间担任本公司风险管理部副总经理及总经理。邓女士亦自2006年1月起担任招证国际董事，自2006年11月起担任招商基金董事，并自2013年11月起担任该公司副董事长。邓女士曾被中国证监会借调至南方证券行政接管组担任接管组成员。在加入本公司前，邓女士于1998年8月至2001年10月，担任花旗集团风险管理部高级分析师；1997年6月至1998年8月担任Providian Financial Corporation高级风险分析师。邓女士分别于1989年7月、1993年12月及1996年12月自山东大学取得管理科学专业理学学士学位、以及自纽约州立大学取得经济学硕士学位及博士学位。邓女士于2013年12月获深圳市人力资源和社会保障局授予金融高级经济师职称。

（2）孙议政

2009年11月起担任公司副总裁。自2013年9月起担任广东金融高新区股权交易中心有限公司董事；孙先生于2007年10月至2009年12月曾担任本公司投资银行部董事总经理及总裁助理。孙先生自1998年2月至2001年4月任职于中国证监会上市公司部以及上市公司监管部。孙先生分别于1992年6月及2002年1月自西安交通大学取得管理工程专业工学硕士学位，以及自清华大学取得技术经济与管理专业管理学博士学位。

（3）李宗军

2015年7月起任公司副总裁。李先生自2015年1月起担任招商致远资本投资有限公司董事长，并自2013年6月至今担任赣州招商致远壹号股权投资管理有限公司董事。李先生亦自2014年12月至2015年7月担任招商证券总裁助理；自2013年4月至2014年1月担任招商资本投资有限责任公司副总经理；自2006年2月至2013年4月任招商局集团企业规划部副总经理；以及自2003年3月至2006年2月任招商局国际有限公司（香港联交所上市公司，股份代号：0144）总经理助理。李先生自1997年9月至1999年4月任中远集团总公司资产管理中心海外上市部副经理；以及自1994年3月至1997年10月任中远财务有限责任公司（前中远集团财务公司）总经理助理并兼任北京证券营业部总经理。李先生分别于1987年6月和1990年4月获得南